

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE BACKGAM S.A., CELEBRADA EL 1 DE ABRIL DE 2012.

En la ciudad de Guayaquil al primer día del mes de abril de 2012, en el domicilio social de la compañía ubicada en la Cdla. IETEL Mz.6 Solar 11, siendo las 10h15 am comparecen los socios de **BACKGAM S.A.**, Para tratar el siguiente tema:

- ✓ **Conocer y aprobar el Informe sobre las actividades económicas correspondiente al ejercicio 2011.**

Actúa de Presidente el Señor Ad-Hoc el señor Ítalo Julio Campodónico Medina para que dirija la sesión y actúe en calidad de secretario la Gerente General de la compañía, la señora Cindy Belén Tinajero Lavayen.

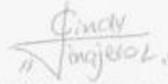
Se instala la sesión a objeto de aprobar las cifras de la **INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011**, que luego de su análisis y con los soportes de estos por unanimidad de votos se resuelve:

Primero.- Aprobar el **INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011**.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente concede un receso para la redacción del acta, concluido este se reinstala la junta con los mismos asistentes, dándose lectura de la misma; el cual es aprobado por unanimidad y firmado para constancia por todos los asistentes. Con lo que se da por terminado siendo las 10h45 am.



Víctor Alberto Castillo Ortíz.
ACCIONISTA



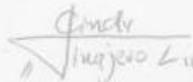
Cindy Belén Tinajero Lavayen.
ACCIONISTA



Ítalo Julio Campodónico Medina
PRESIDENTE

Certifico: Que el acta que antecede es fiel transcripción de la original del Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de **BACKGAM S.A.**, celebrada el 1 de abril de 2012.

Guayaquil, 1 de abril de 2012



CINDY BELEN TINAJERO LAVAYEN
Gerente General - SECRETARIO AD-HOC